浙江海正药业股份有限公司 2008 年度报告摘要

(上接 C14 版)

项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	449,280,000	266,570,398.18		154,704,320.97		397,702,880.28		22,195,495.76	1,290,453,095.19
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	449,280,000	266,570,398.18		154,704,320.97		397,702,880.28		22,195,495.76	1,290,453,095.19
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)				12,892,269.15		81,851,797.58		-8,176,891.53	86,567,175.20
(一)净利润						139,672,066.73		3,156,553.15	142,828,619.88
(二)直接计入所有者权益的利得和损失								-7,257,880.99	-7,257,880.99
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他								-7,257,880.99	-7,257,880.99
上述(一)和(二)小计						139,672,066.73		-4,101,307.84	135,570,758.89
(三)所有者投入和减少资本								-3,500,000	-3,500,000
1. 所有者投入资本								-3,500,000	-3,500,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配				12,892,269.15		-57,820,269.15		-575,583.69	-46,503,583.69
1. 提取盈余公积				12,892,269.15		-12,892,269.15			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-44,928,000.00		-575,583.69	-45,503,583.69
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	449,280,000	266,570,398.18		167,596,590.12		479,554,677.86		14,018,604.23	1,377,020,270.39

公司法定代表人:白骅 主管会计工作负责人:蒋灵 会计机构负责人:胡良彬

母公司所有者权益变动表

2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额					
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	449,280,000	266,401,223.97		167,596,590.12	466,827,091.70	1,350,104,905.79
加:会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	449,280,000	266,401,223.97		167,596,590.12	466,827,091.70	1,350,104,905.79
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)				17,568,331.06	113,186,979.53	130,755,310.59
(一)净利润					175,683,310.59	175,683,310.59
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计					175,683,310.59	175,683,310.59
(三)所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四)利润分配				17,568,331.06	-62,496,331.06	-44,928,000
1. 提取盈余公积				17,568,331.06	-17,568,331.06	
2. 对所有者(或股东)的分配					-44,928,000	-44,928,000
3. 其他						
(五)所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	449,280,000	266,401,223.97		185,164,921.18	580,014,071.23	1,480,860,216.38

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额					
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	449,280,000	266,401,223.97		154,704,320.97	305,724,669.31	1,276,110,214.25
加:会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	449,280,000	266,401,223.97		154,704,320.97	305,724,669.31	1,276,110,214.25
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)				12,892,269.15	71,102,422.39	83,994,691.54
(一)净利润					128,922,691.54	128,922,691.54
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计					128,922,691.54	128,922,691.54
(三)所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四)利润分配				12,892,269.15	-57,820,269.15	-44,928,000
1. 提取盈余公积				12,892,269.15	-12,892,269.15	
2. 对所有者(或股东)的分配					-44,928,000	-44,928,000
3. 其他						
(五)所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	449,280,000	266,401,223.97		167,596,590.12	466,827,091.70	1,350,104,905.79

公司法定代表人:白骅 主管会计工作负责人:蒋灵 会计机构负责人:胡良彬

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

(1) 根据 2008 年 1 月 22 日本公司与汪炳英、陈光照签订的《股权转让协议》,并经浙江弘盛药业有限公司股东会以及本公司董事会决议通过,公司以 9,763,522.48 元受让汪炳英及陈光照原持有的浙江弘盛药业有限公司 60%股权,本公司已于 2008 年 5 月支付股权转让款 9,763,522.48 元,并办理了相应的财产权交接手续,2008 年 5 月 31 日起拥有该公司的实质控制权,故将该日确定为购买日,自 2008 年 6 月起,将其纳入合并财务报表范围。

浙江弘盛药业有限公司相关财务数据如下:

项 目	2008年5月31日(购买日)	
	账面价值	公允价值
各项可辨认资产	17,257,019.49	31,553,302.05
各项可辨认负债	13,120,401.78	16,694,472.42
可辨认净资产	4,136,617.71	14,858,829.63

(2) 合并成本的构成及其账面价值、公允价值说明

公司以货币资金支付股权转让款 9,763,522.48 元。

(3) 被购买方可辨认净资产公允价值确定方法的说明

根据浙江勤信资产评估有限公司的评估并出具浙勤评报字[2008]第 1 号《资产评估报告》,并在对取得的浙江弘盛药业有限公司截至 2008 年 5 月 31 日各项可辨认资产和负债等的公允价值的计量复核后,确认购买日浙江弘盛药业有限公司可辨认净资产公允价值为 14,858,829.63 元。

(4) 商誉(负商誉)的金额及确定方法

由于合并成本的公允价值大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值 848,224.70 元,故将该差额确认为商誉。

§10 备查文件目录

1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长:白 骅

浙江海正药业股份有限公司

2009 年 2 月 27 日

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2009-033
债券代码:126009 债券简称:08 赣粤债
权证代码:580017 权证简称:赣粤 CWB1

江西赣粤高速公路股份有限公司 关于江西省撤销政府还贷二级公路收费站(点)有关情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《江西省人民政府批转省发改委省交通厅省财政厅关于取消政府还贷二级公路收费实施意见的通知》(赣府厅明[2009]36 号)精神,江西省定于 2009 年 2 月 21 日零时起,对全省境内政府还贷二级公路(含桥梁)收费站点全部统一取消收费,保留一级公路和经营性二级公路收费站点。

本公司现经营的各条高速公路和银三角互通立交收费站不在此次取消范畴。但上述政策的实施将部分影响与二级公路平行的高速公路车流量,具体分析如下:

1、公司所辖的昌九高速公路、昌樟高速公路、昌泰高速公路均为南北走向,全长 389 公里,与其平行的有 105 国道江西段。在昌樟高速路段范围内取消的二级公路收费站有:105 国道丰城收费站,保留的一级公路收费站有:丰城新梅站(该站是从梅林管理所下高速公路前往丰城市的必经之路);在昌泰高速路段范围内取消的二级公路收费站有 105 国道吉安河东收费站、105 国道泰和收费站,保留的经营性二级公路收费站有 105 国道峡江收费站,105 国道吉安赣江大桥收费站;昌九高速公路段范围内没有取消的二级公路收费站。根据对撤消政府还贷二级公路收费站(点)前后(2009 年 2 月 16 日—28 日)的通行费和车流量情况来看(详见近期通行费和车流量对比分析表),剔除春运结束和连续多雨天气的影响,公司相关收费站点的平均日通行费和平均日车流量所受影响较小。

2、公司所辖的九景高速公路属东西走向,全长 134 公里。在该路段范围内取消的二级公路收费站有:216 国道蔡家岭至都昌线都蔡收费站(该站是从蔡岭收费站下高速公路前往都昌县的必经之路)。根据 2009 年 2 月 16 日—28 日的通行费和车流量情况来看,剔除春运结束和连续多雨天气的影响,公司相关收费站点的平均日通行费和平均日车流量所受影响较小。

3、与温厚高速公路同向的 105 国道、316 国道上无取消收费站(点),公司管辖的经营性二级公路银三角收费甲、乙站继续保留。

随着江西省国民经济的快速发展,近年来 105 国道江西段也在逐步进行改造,同时,高速公路具有快捷、安全、舒适、省时、省油等优势,总体上看,短途车辆会有所分流,但分析其车流量变量不大,通过这几天对日车流量、日通行费的动态观测和对比分析,预计本次二级公路取消收费后对昌九、昌樟、昌泰、九景高速公路的车辆分流影响有限。

近期通行费和车流量对比分析表

通行费:万元 车流量:辆

时间	单位	通行费	日均通行费	车流量	日均车流量	时间	单位	通行费	日均通行费	车流量	日均车流量
2009年2月16日-28日	银三角甲站	26.52	5.30	14983	2997	2009年2月21日-28日	银三角甲站	42.01	5.25	23474	2934
	银三角乙站	37.59	7.52	23016	4603		银三角乙站	57.93	7.24	35989	4499
	梅 林	25.30	5.06	7825	1565		梅 林	33.73	4.22	11616	1452
	蔡 岭	21.48	4.30	4827	965		蔡 岭	27.05	3.38	6293	787
	吉水	7.23	1.45	1014	203		吉水	11.41	1.43	1627	203
	吉安南	16.38	3.28	5160	1032		吉安南	26.22	3.28	7976	997
	泰和	51.26	10.25	5656	1131		泰和	78.66	9.83	8975	1122

备注:1、高速公路的车流量是出口收费车流量、通行费是拆分后数据。

2、2009 年 2 月 21 日零时起,江西省政府对全省政府还贷二级公路(含桥梁)收费站点统一取消收费。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2009 年 3 月 2 日

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2009-034
债券代码:126009 债券简称:08 赣粤债
权证代码:580017 权证简称:赣粤 CWB1

江西赣粤高速公路股份有限公司 股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西赣粤高速公路股份有限公司(以下简称"赣粤高速"或"公司")于 2008 年 12 月 29 日、2009 年 1 月 14 日、2009 年 1 月 21 日以及 2009 年 2 月 3 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《江西赣粤高速公路股份有限公司关于"赣粤 CWB1"认股权证 2009 年行权特别提示公告》,于 2009 年 2 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《江西赣粤高速公路股份有限公司关于"赣粤 CWB1"认股权证 2009 年行权第一次提示公告》,并于 2009 年 2 月 6 日至 2 月 27 日进行了持续信息提示;2009 年 2 月 16 日至 2 月 27 日,"赣粤 CWB1"认股权证进行了 2009 年行权。2009 年 3 月 2 日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《江西赣粤高速公路股份有限公司关于"赣粤 CWB1"认股权证 2009 年行权结果公告》。现将"赣粤 CWB1"认股权证 2009 年行权实施后股份变动情况公告如下:

一、本次股份变动的原因

赣粤高速于 2008 年 1 月 28 日在上海证券交易所发行 12 亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称"分离交易可转债",每张面值为 100 元,每 10 张为 1 手)。每手赣粤高速分离交易可转债持有人获配 47 份认股权证。上述认股权证共计 5,640 万份于 2008 年 2 月 28 日在上海证券交易所上市交易,认股权证的交易简称为"赣粤 CWB1"(交易代码 580017)。

2009 年 2 月 16 日至 2 月 27 日,"赣粤 CWB1" 认股权证进行第一次行权。截至 2009 年 2 月 27 日,共计 1,732 份"赣粤 CWB1"认股权证成功行权,公司股份发生变化。

二、本次股份变动情况

本次"赣粤 CWB1"认股权证 2009 年行权结束后,公司股份变动情况如下:

	本次变动前		本次变动增减(股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份 1.国家持股 2.国有法人持股 3.其他内资持股 其中:境内非国有法人持股 境内自然人持股 4.外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股	490,161,413	41.98		490,161,413	41.98
二、无限售条件流通股份 1.人民币普通股 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他	677,506,066	58.02	+1,732	677,507,798	58.02
三、股份总数	1,167,667,479	100	+1,732	1,167,669,211	100

三、股份变动的过户情况

"赣粤 CWB1"认股权证 2009 年行权后,持有人的新增股份已全部在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续。

四、本次"赣粤 CWB1"认股权证行权前后公司前 10 名股东情况

1、截至 2009 年 2 月 13 日,本次"赣粤 CWB1"认股权证行权前,公司前 10 名 A 股股东如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
江西高速公路投资发展(控股)有限公司	606,928,161	51.98
南方成份精选股票型证券投资基金	19,877,074	1.70
汇添富均衡增长股票型证券投资基金	17,801,548	1.52
全国社保基金一零四组合	16,949,386	1.45
摩根士丹利投资管理公司 – 摩根士丹利中国 A 股基金	13,207,886	1.13
华安中小盘成长股票型证券投资基金	13,000,000	1.11
全国社保基金一零八组合	11,027,308	0.94
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	10,499,942	0.90
招商优质成长股票型证券投资基金	10,398,224	0.89
信达澳银领先增长股票型证券投资基金	10,160,852	0.87

2、截至 2009 年 2 月 27 日,本次"赣粤 CWB1"认股权证行权后,公司前 10 名 A 股股东如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
江西高速公路投资发展(控股)有限公司	606,928,161	51.98
南方成份精选股票型证券投资基金	19,877,074	1.70
汇添富均衡增长股票型证券投资基金	17,212,259	1.47
全国社保基金一零四组合	16,000,000	1.37
全国社保基金一零八组合	13,485,608	1.15
摩根士丹利投资管理公司 – 摩根士丹利中国 A 股基金	13,207,886	1.13
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	12,999,942	1.11
华安中小盘成长股票型证券投资基金	10,550,198	0.90
招商优质成长股票型证券投资基金	10,398,224	0.89
信达澳银领先增长股票型证券投资基金	10,160,852	0.87

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2009 年 3 月 2 日

股票代码:600851/900917 股票简称:海欣股份/海欣 B 股 编号:临 2009-002

上海海欣集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

2009 年 3 月 2 日,公司第五届董事会第二十次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人,符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议经过审议,一致通过了《上海海欣集团股份有限公司关于上海证监局现场检查发现问题的整改报告》和《重大会计差错更正及追溯调整报告》。

中国证监会上海证监局于 2008 年 9 月 16 日至 19 日对公司进行了现场检查,并于 2009 年 2 月初下发了《限期整改通知书》(沪证监公司字【2009】16 号)。接到《限期整改通知书》后,公司高度重视,立即按照通知书的要求和有关法律法规的规定,逐项制定和落实整改措施,形成整改报告。整改报告全文请见附件。

公司董事会将举一反三,加强学习,进一步完善公司内控制度,提高合法合规运作意识,切实履行职责,努力提高公司治理水平和经营业绩。

特此决议。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2009年 3 月 2 日

附件:

上海海欣集团股份有限公司

关于上海证监局现场检查发现问题的整改报告

2008年 9 月 16 日至 19 日,中国证监会上海证监局对公司进行了现场巡检。2009 年 2 月 3 日公司收到上海证监局发出的《限期整改通知书》(沪证监公司字【2009】16 号)。接到通知书后,公司立即按照要求,就限期整改的主要问题进行了研究,提出了整改计划和具体措施,落实了责任人。现将整改情况报告如下:

问题一:"公司日常关联交易未及时履行临时公告义务。2007 年,公司向第二大股东申海有限公司采购 1499 万元,但公司未按照交易所《股票上市规则》要求履行相应程序,而仅以定期报告代替临时报告。"

整改措施:根据上海证券交易所《股票上市规则》(2008 年 9 月第六次修订版)第 10.2.4 条要求:上市公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易(上市公司提供担保除外),应当及时披露。经计算,公司 2007 年度向关联法人申海有限公司累计采购 1499 万元,占 2006 年度经审计的净资产 0.75%,达到《股票上市规则》要求披露的额度。尽管公司在 2007 年度报告中就此事项进行了披露,但没有及时履行临时公告的义务。公司已要求相关部门举一反三,及时上报相关交易数据和资料,并按照上市规则要求及时公告,杜绝此类问题的发生。

整改责任人:副总裁兼董秘陈谋亮;财务总监王罗洁。

问题二:"公司 2008 年半年报未详细披露证券投资情况,未采用公允价值核算交易性金融资产,导致公司 2008 年半年报多计税后利润 169.78 万元。"

整改措施:公司于 2008 年 8 月 26 日披露"2008 年半年度报告",因工作人员失误,将部分"交易性金融资产"项目遗漏,其在报告期末的帐面价值未按公允价值进行核算。公司发现问题后,立即要求相关部门对未按公允价值进行核算的项目进行重新计算,调整了报表,于 2008 年 8 月 30 日在指定的报刊和上海证券交易所网站上披露更正公告。该问题已整改完毕。

问题三:"2007 年 8 月,公司子公司上海海欣长毛绒有限公司(以下简称"海欣长毛绒")按照评估价以 7800 万元向上海华豪投资管理有限公司(以下简称"华豪投资")购买上海金欣联合发展有限公司(以下简称"金欣联合")7.5%股权。经查,上述股权收购的目的是弥补公司以前年度委托理财及短期投资损失。"

整改措施:2007 年 8 月,公司下属子公司海欣长毛绒按照评估价以 7800 万元向华豪投资购买金欣联合 7.5%股权,这部分股权原系公司委托华豪投资持有,其投资损益按约定归公司所有。在上述股权转让中华豪投资获得的收益 6650 万元均用于弥补公司以前年度委托理财及短期投资损失。对此重大会计差错,公司已提出更正及追溯调整报告,详见公司临时公告 2009-003"关于重大会计差错更正及追溯调整的公告"。

整改责任人:副董事长兼总裁徐文彬;财务总监王罗洁。

问题四:"公司子公司江西赣南海欣药业股份有限公司(以下简称"赣南海欣")曾于 2005 年以 2600 万元银行存单为其员工个人名义贷款提供质押担保,后因该笔贷款未能偿还被银行追索担保责任。子公司上海海利玩具有限公司(以下简称"海利玩具")和上海海昊服装有限公司(以下简称"海昊服装")分别存在当年度末及时结转成本和少计销售收入等问题。"

整改措施 1:2005 年,赣南海欣(公司持有其 66.67%股份)以 2600 万元银行存单为以自然人名义的贷款提供质押担保,该贷款资金及相关凭证实际上由赣南海欣控制,后因该贷款未能偿还被银行追索担保责任。2008 年 7 月公司得知相关情况后,立即组织进行调查和内部审计,并于 2008 年 8 月 22 日向公司董事会提出专题报告。因该担保已产生 2,600 万元逾期担保损失,经认真研究,公司董事会于 2008 年 10 月 25 日召开的五届十八次会议同意对该项逾期担保损失予以确认,公司因此产生逾期担保损失约 1,733.42 万元。

根据《限期整改通知书》要求和有关规定,经与公司聘请的审计师事务所认真研究,公司已要求赣南海欣按实际发生损失期间确认以前年度损失,并进行追溯调整,详见公司临时公告 2009-003"关于重大会计差错更正及追溯调整的公告"。

对该事件负有责任的原公司分管领导因犯罪正在服刑;赣南海欣原总经理已于 2006 年辞职,原财务负责人已作调离岗位处理,赣南海欣董事会对其他相关人员也进行了严肃的批评教育。

该问题整改责任人:副总裁兼董秘陈谋亮;财务总监王罗洁。

整改措施 2:对海利玩具(公司持股 43%)和海昊服装(公司持股 85%)两家公司存在的问题,公司已按规定在当年作了会计处理。公司要吸取教训,进一步明确职责,加强内控制度和对子公司的监控,杜绝此类事情发生。

该问题整改责任人:副总裁王晓菁;财务总监王罗洁;总裁助理张鸣君。

公司发生以上问题,说明公司在治理结构和内部管理方面与相关规定和要求还存在一定的差距。公司将以此次整改为契机,举一反三,进一步强化董事、监事、高管人员及相关部门和下属企业负责人的合法合规意识,完善内控制度,加强对下属子公司的监控,明确和落实责任,切实整改,提高公司治理水平。

上海海欣集团股份有限公司

2009年 3 月 2 日

股票代码:600851/900917 股票简称:海欣股份/海欣 B 股 编号:临 2009-003

上海海欣集团股份有限公司 关于重大会计差错更正及追溯调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会上海证监局于 2008 年 9 月 16 日至 19 日对公司进行现场巡检,2009 年 2 月初收到《限期整改通知书》(沪证监公司字【2009】16 号),其中有两个问题涉及公司重大会计差错。公司对此高度重视,经与上海众华沪银会计师事务所沟通,提出了对重大会计差错予以更正及追溯调整的方案,并经公司五届二十次董事会会议审议通过。具体情况如下:

问题一:"2007 年 8 月,公司子公司上海海欣长毛绒有限公司(以下简称"海欣长毛绒")按照评估价以 7800 万元向上海华豪投资管理有限公司(以下简称"华豪投资")购买上海金欣联合发展有限公司(以下简称"金欣联合")7.5%股权。经查,上述股权收购的目的是弥补公司以前年度委托理财及短期投资损失。"

追溯调整方案:2007 年 8 月,海欣长毛绒按照评估价以 7800 万元向华豪投资购买金欣联合 7.5%股权,该部分股权原系公司委托华豪投资持有,海欣长毛绒应按原委托投资成本 1150 万元确认为其对金欣联合 7.5%股权的投资成本。华豪投资转让该股权所得款项超过原始投资成本部分 6650 万元弥补了公司 2001 年度委托理财损失 4499 万元及下属全资子公司上海海欣资产管理有限公司 2001 年度短期投资损失 2151 万元。同时,由于公司另持有金欣联合 42.09%股权,因此在合并时对该 7.5%股权应按权益法确认损益调整,确认 2007 年以前损益调整 3613 万元,确认 2007 年度当年损益调整 1877 万元。通过该股权转让弥补的 2001 年度委托理财及短期投资损失合计 6650 万元应确认为以前年度损失,并进行追溯调整。

上述事项累计影响减少公司 2007 年初净资产 3037 万元,增加 2007 年度净利润 1877 万元,减少 2007 年底净资产 1160 万元。

问题二:"公司子公司江西赣南海欣药业股份有限公司(以下简称"赣南海欣")曾于 2005 年以 2600 万元银行存单为其员工个人名义贷款提供质押担保,后因该笔贷款未能偿还被银行追索担保责任。"

追溯调整方案:赣南海欣(公司持有其 66.67%股权)应按实际发生损失期间确认以前年度损失,并进行追溯调整。上述事项影响减少公司 2007 年底净资产 1733 万元,减少 2007 年底少数股东权益 867 万元,不影响 2007 年度净利润。

公司将以此为戒,举一反三,加强内部控制特别是对子公司的管理,完善财务管理制度,规范财务核算体系,进一步落实责任,切实提高财务信息质量。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2009年 3 月 2 日

交银施罗德基金管理有限公司 关于增加交银施罗德先锋股票证券投资基金代销机构的公告

根据交银施罗德基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")与中国工商银行股份有限公司(以下简称"中国工商银行")、中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行")、国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安证券")、广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券")、兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券")、联合证券有限责任公司(以下简称"联合证券")和东北证券股份有限公司(以下简称"东北证券")签署的销售代理协议,本基金管理人自 2009 年 3 月 3 日起增加上述机构作为交银施罗德先锋股票证券投资基金(基金代码:前端 519698;后端 519699;以下简称"交银先锋"或"本基金")的场外代销机构。

至此,代销交银先锋的场外代销机构包括:中国农业银行股份有限公司、中国工商银行、中国建设银行股份有限公司、中国银行、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、江南证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司。

上述代销机构中中国农业银行只代销本基金前端收费基金份额,其他代销机构代销本基金的前端和后端收费基金份额。。

重要提示:

(1)本基金管理人于 2009 年 2 月 24 日发布公告,本基金自 2009 年 3 月 3 日起至 2009 年 4 月 3 日止通过销售机构公开发售。投资人欲了解本基金及本基金基金份额发售的详细情况,请详细阅读刊登在 2009 年 2 月 24 日《中国证券报》、2009 年 2 月 25 日《上海证券报》和 2009 年 2 月 26 日《证券时报》上的本基金的招募说明书、基金份额发售公告和基金合同摘要等。

(2)本基金的招募说明书、基金份额发售公告、基金合同及其摘要、托管协议同时发布在本公司网站(www.jysld.com,www.bocomschroder.com)。投资人亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金募集相关事宜。

(3)代销机构的代销网点以及开户认购等事项的详细情况请向各代销机构咨询。

(4)由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体业务办理时间可能有所不同,投资人应参照各基金销售机构的具体规定。

投资人可通过以下途径咨询有关详情:

(1)中国工商银行股份有限公司

住所:北京市复兴门内大街 55 号

办公地址:北京市复兴门内大街 55 号

法定代表人:姜建清

电话:(010)66107900

客户服务电话:95588

网址:www.icbc.com.cn

(2)中国银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街 1 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人:肖钢

传真:(010)66594853

客户服务电话:95566

网址:www.boc.cn

(3)国泰君安证券股份有限公司

住所:上海市浦东新区商城路 618 号

办公地址:上海市延平路 135 号

法定代表人:祝幼一

电话:(021)62580818

传真:(021)62569400

联系人:芮敏棋

客户服务电话:400-8888-666、(021)962588

网址:www.gtja.com

(4)广发证券股份有限公司

住所:广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼

办公地址:广州市天河北路 183 号大都会广场 36、38、41、42 楼

法定代表人:王志伟

传真:(020)87555305

联系人:肖中梅

客户服务电话:95575 或致电各地营业网点

网址:www.gf.com.cn

(5)兴业证券股份有限公司

住所:福州市湖东路 99 号标力大厦

办公地址:上海陆家嘴东路 166 号中保大厦

法定代表人:兰荣

电话:(021)68419974

传真:(021)68419867

联系人:杨盛芳

客户服务电话:(021)68419974

网址:www.xyzq.com.cn

(6)联合证券有限责任公司

住所:深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24、25 层

办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24、25 层

法定代表人:马昭明

电话:(0755)82492000

传真:(0755)82492962

联系人:盛宗凌

客户服务电话:400-8888-555,(0755)25125666

网址:www.lhzq.com

(7)东北证券股份有限公司

住所:长春市自由大路 1138 号

办公地址:长春市自由大路 1138 号

法定代表人:矫正中

电话:(0431)85096709

联系人:潘锴

客户服务电话:(0431)96688-0,(0431)85096733

网址:www.nesc.cn

(8)交银施罗德基金管理有限公司

住所:上海市交通银行大楼二层(裙)

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 201 号渣打银行大厦 10 楼

法定代表人:彭纯

电话:(021)61055023

传真:(021)61055054

联系人:张蓉

客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000

网址:www.jysld.com,www.bocomschroder.com

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇〇九年三月三日

证券代码:000726 200726 证券简称:鲁泰 A 鲁泰 B 公告编号:2009—009

鲁泰纺织股份有限公司关于召开 2009 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第五届董事会第二十八次会议决定召开鲁泰纺织股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会,现将有关会议情况再次通知如下:

一、会议基本情况:

1、召开会议的时间:

现场会议时间:2009 年 3 月 6 日(星期五)下午 14:00 时。

网络投票时间:2009 年 3 月 5 日至 2009 年 3 月 6 日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2009 年 3 月 6 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2009 年 3 月 5 日 15:00 至 2009 年 3 月 6 日 15:00 期间任意时间。

2、股权登记日:2009 年 2 月 26 日。

3、现场会议召开地点:山东省淄博市淄川区松龄东路鲁泰公司般阳山庄二楼会议室。

4、召集人:鲁泰纺织股份有限公司董事会。

5、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议出席对象

(1)截止 2009 年 2 月 26 日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后)。

(2)公司董事、监事和其他高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项:

关于将闲置募集资金临时用于补充流动资金的议案:根据公司募集资金投入项目的最新进度安排和公司的财务状况,为充分利用募集资金,减少财务费用支出,保证股东利益最大化,在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目实施的前提下,拟将 3 亿元闲置募集资金临时用作补充流动资金,期限从股东会批准之日起不超过 6 个月,流动资金的用途仅限于